Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C 29 de noviembre de 2025
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato No.	No. 81-7-20210-25
Constancia de recibido No.	RAS: 08
Contratista:	INSTITUTO ROOSEVELT
NIT del contratista:	NIT: 860013874-7
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y OSTEOMUSCULARES, APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1
Valor del contrato	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $800.000.000.00** **Vigencia 2025**: $400.000.000.00 **Vigencia 2026:** $400.000.000.00
Plazo de ejecución:	**Fecha Inicio:** 15/08/2025 AL 30/04/2026
Lugar de ejecución y/o entrega	CRA 68 B BIS No 26-58
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON Responsable Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones RASES 1
Fecha de entrega certificada:	**DEL 16/10/2025 al 06/11/2025**

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
29 NOV 2025
11 Folios
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	RASES No.1	16	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y OSTEOMUSCULARES, APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1**	**$ 37.119.042**	**$ 37.119.042**	**$00.00**	**$ 37.119.042**

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
2996573	16/10/2025	$ 1.008.600	$ 0,00	$ 1.008.600,00
2998723	21/10/2025	$ 336.200	$ 0,00	$ 336.200,00
3000317	24/10/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3000364	24/10/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3000413	24/10/2025	$ 1.679.700	$ 0,00	$ 1.679.700,00
3001741	27/10/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3002005	28/10/2025	$ 4.009.100	$ 0,00	$ 4.009.100,00
3002314	28/10/2025	$ 7.907.500	$ 0,00	$ 7.907.500,00
3002426	28/10/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3002664	28/10/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3009898	29/10/2025	$ 2.017.200	$ 0,00	$ 2.017.200,00
3003116	29/10/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3003246	29/10/2025	$ 672.400	$ 0,00	$ 672.400,00
3003386	29/10/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3003507	29/10/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3005103	31/10/2025	$ 12.416.342	$ 0,00	$ 12.416.342,00
3005663	3/11/2025	$ 336.200	$ 0,00	$ 336.200,00
3005667	3/11/2025	$ 1.008.600	$ 0,00	$ 1.008.600,00
3005838	4/11/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3006177	5/11/2025	$ 2.017.200	$ 0,00	$ 2.017.200,00
3006447	5/11/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3006562	6/11/2025	$ 1.008.600	$ 0,00	$ 1.008.600,00
3006617	6/11/2025	$ 987.300	$ 0,00	$ 987.300,00
3006774	6/11/2025	$ 94.700	$ 0,00	$ 94.700,00
3006908	6/11/2025	$ 672.400	$ 0,00	$ 672.400,00
		$ 37.119.042		**$ 37.119.042**

Total		**$ 37.119.042**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento del **ANEXO 2** obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Adicionalmente menciono que la señora teniente coronel Ivonne Johanna Hernández Rodríguez Jefe Regional de Aseguramiento No 1, autoriza el pago de estos servicios con recurso presupuestal de la vigencia 2025.

Firma:
Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON
Supervisor Contrato No. 81-7-20210-25